



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.

I - OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

31.12.2010 Tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan **6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu** ile Üniversitemize;

- Cari Hazine Yardımı	111.718.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	17.400.000,00
Hazine Yardımı	129.118.000,00
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	8.033.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	6.755.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.292.000,00
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	1.300.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	800.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	114.000,00
Diğer Gelirler	905.000,00
Öz Gelir	19.199.000,00
Genel Toplam	148.317.000,00

olmak üzere toplam **148.317.000.- TL.** ödenek tahsis edilmiştir

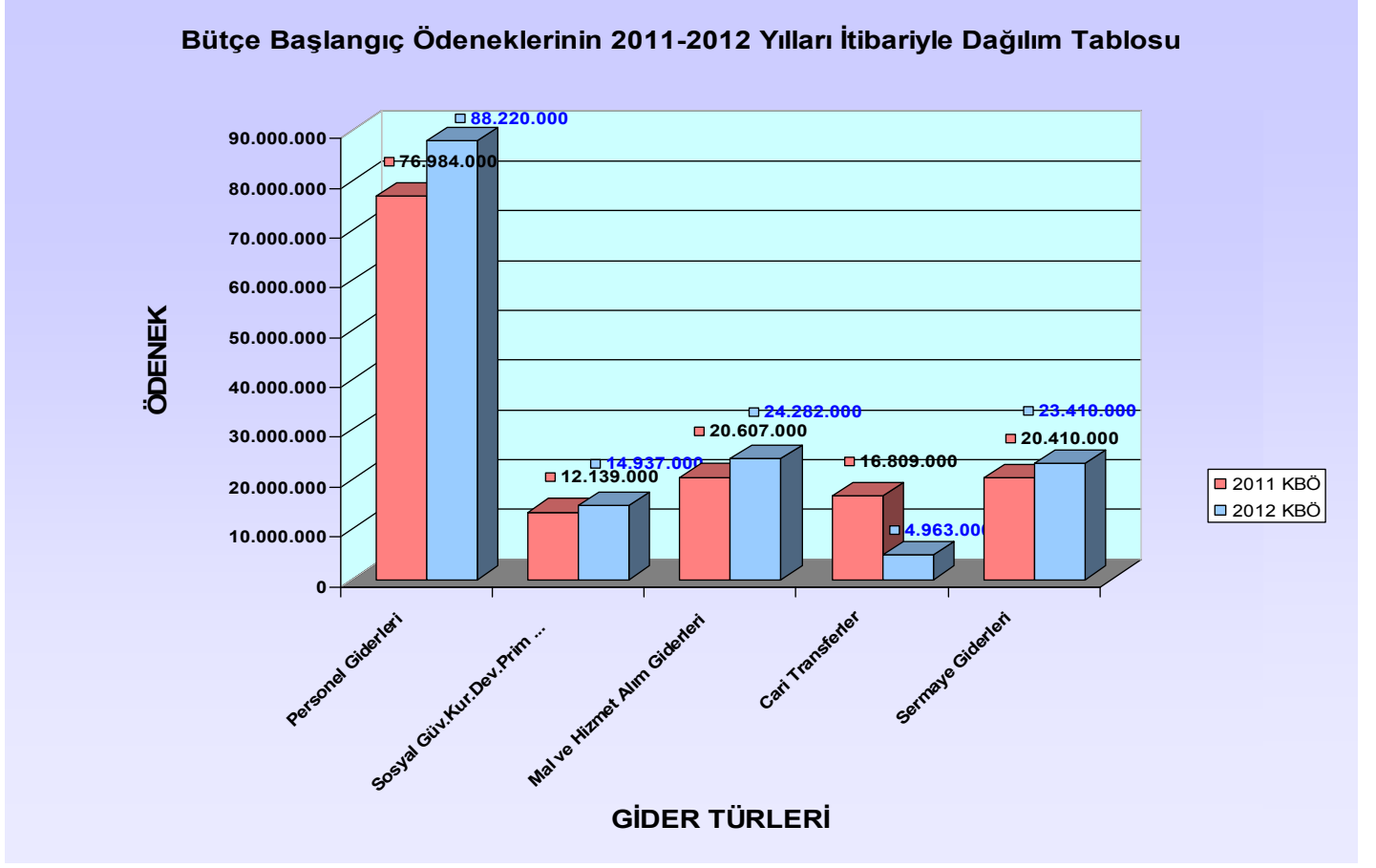
29.12.2011 Tarih ve 28157 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan **6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu** ile Üniversitemize;

- Cari Hazine Yardımı	115.694.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	20.400.000,00
Hazine Yardımı	136.094.000,00
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	9.290.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	5.933.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.295.000,00
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	1.300.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	765.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	230.000,00
Diğer Gelirler	905.000,00
Öz Gelir	19.718.000,00
Genel Toplam	155.812.000,00

olmak üzere toplam **155.812.000.- TL.** ödenek tahsis edilmiştir

Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2011-2012 yılları itibarıyla dağılımı **Tablo:1'de** gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2011-2012 Yılları İtibariyle Dağılım Grafiği



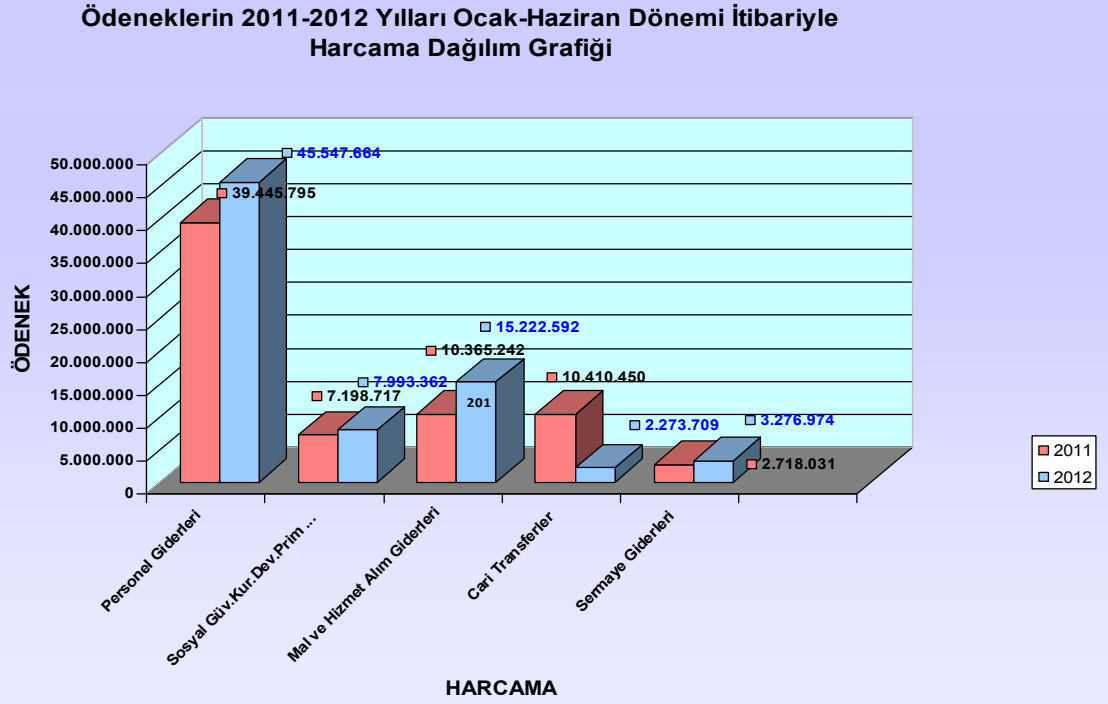
Buna göre **2012** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde **2011** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre toplamda % 5 oranında artış olmuştur.

Bu artışın nedeni ise; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ödenek teklif edilmiş olup, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda ülke kaynakları dikkate alınarak 2012 Mali Yılı Bütçemiz toplamda **155.812.000.-TL.** olarak kanunlaşmıştır.

6260 Sayılı **2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu** ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; **5018** Sayılı **Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi** gereğince **T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü** tarafından icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2012** Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başkanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Grafik 2: Ödeneklerinin 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği



Buna göre 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam **74.314.301,35-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 47,69'dir gider gurupları ve giderlerin gelişimi **Grafik:2'de** gösterilmiştir.

2011 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam **164.107.844.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplamı **70.138.325.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, **2011** yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 47,23 , **2011** yılı yıl sonu bütçe giderleri toplamına göre gerçekleşme oranı % 42,68'dür. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait **"Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu"** raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin 2011-2012 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 1'de** gösterilmiştir.

Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2011		2012	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri	76.984.000	39.445.795	88.220.000	45.547.664
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	13.507.000	7.198.717	14.937.000	7.993.362
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.607.000	10.365.242	24.282.000	15.222.592
Cari Transferler	16.809.000	10.410.450	4.963.000	2.273.709
Sermaye Giderleri	20.410.000	2.718.031	23.410.000	3.276.974
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
TOPLAM	148.317.000	70.138.235	155.812.000	74.314.301

Buna göre **2012** Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde, **2011** Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 05,95 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Bütçe Gelirleri

2011 Yılı yıl sonu bütçe gelirleri; toplam **152.672.438,-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	51.848.425	320.000	52.168.425
- Yatırım Hazine Yardımı	1.000.400	5.550.000	6.550.400
Hazine Yardımı	52.848.825	5.870.000	58.718.825
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.513.710	1.833.626	7.357.713
İkinci Öğretim Gelirleri	3.800.461	3.179.533	6.979.994
Yazokulu Gelirleri	0	723.024	723.024
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	643.029	67.727	710.756
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.073.318	0	1.078.311
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	171.290	113.624	284.914
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	366.947	63.560	384.779
Diğer Gelirler	819.512	0	781.049
Öz Gelir	12.388.267	5.981.094	18.300.541
Genel Toplam	65.237.092	11.851.094	77.019.366

olmak üzere toplam **65.237.092,- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2011 bütçe başlangıç ödeneklerine (**148.317.000,-TL**) göre **%43,98** olarak gerçekleşmiştir.

2011 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile gelirlerin gelişimine ait **“Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu”** raporun (2) nolu ekinde yer almaktadır.

2012 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	73.857.600	140.000	73.997.600
- Yatırım Hazine Yardımı	3.437.400	2.650.000	6.087.400
Hazine Yardımı	77.295.000	2.790.000	80.085.000
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.303.577	5.577.251	10.880.869
İkinci Öğretim Gelirleri	4.089.947	998.447	5.088.394
Yazokulu Gelirleri	0	772.033	772.033
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	739.278	65.289	804.567
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.197.134	0	1.197.134
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	142.617	266.366	408.983
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	657.694	201.967	859.661
Diğer Gelirler	549.741	0	549.742
Öz Gelir	12.679.988	7.881.352	20.561.382
Genel Toplam	89.974.988	10.671.352	100.646.382

olmak üzere toplam **89.974.988,- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2012 bütçe başlangıç ödeneklerine (155.812.000.-TL) göre **%57,74** olarak gerçekleşmiştir.

2011-2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2’de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **%38** 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2011-2012 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

B - CETVELİ

BÜTÇE YILI : 2012

TL

GELİRLER				AÇIKLAMA	2011			2012		
I	II	III	IV		BAŞLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME (NET TAHHÜLAT)	BAŞLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.201.000	11.034.712	25.982.343	18.201.000	11.341.627	21.408.200
1				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.401.000	9.957.200	24.047.581	17.401.000	10.144.493	20.008.200
	1			Mal Satış Gelirleri	59.000	20.024	58.783	59.000	11.691	34.000
		1		Satırname Basılı Evrak ,Form Satış Gelirleri (Hazine)	35.000	15.800	42.930	35.000	5.410	20.000
		2		Kitap,Yayın vb.Satış Gelirleri (S.K.S.)	24.000	4.014	15.330	24.000	6.206	13.000
		6		Sağlık karnesi Satışı (S.K.S.)	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri (S.K.S + Hazine)	0	210	523	0	75	1.000
	2			Hizmet Gelirleri	17.342.000	9.937.176	23.988.798	17.342.000	10.132.802	19.974.200
		3		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (Hazine)	0	2.579	7.979	0	1.600	3.200
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler (S.K.S.)	5.510.000	3.638.991	8.913.825	6.510.000	3.479.529	6.376.000
		30		Sınav kağıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	0	0	0	0	0
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.755.000	3.800.461	8.235.746	5.933.000	4.089.947	8.100.000
		32		Yaz Okulu Gelirleri	1.292.000	0	2.305.152	1.295.000	0	1.295.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.300.000	643.029	1.205.223	1.300.000	739.278	1.300.000
		36		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri (S.K.S.)	180.000	128.281	282.068	180.000	150.724	200.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (S.K.S.)	765.000	563.448	878.227	765.000	471.033	800.000
		99		Diğer Hizmet Gelirleri (S.K.S.)	1.540.000	1.160.387	2.160.578	1.811.000	1.200.691	1.900.000
5				Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0
	1			Döner Sermayeler	0	0	0	0	0	0
		1		Döner Sermayelerin Aylık Gayrisıfatı Hasılatından Aktarmalar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
6				Kira Gelirleri	800.000	1.077.512	1.934.762	765.000	1.197.134	1.400.000
	1			Taşınmaz Kiraları	800.000	1.077.512	1.934.762	765.000	1.197.134	1.400.000
		1		Lojman Kira Gelirleri	10.000	4.194	61.665	10.000	91.550	150.000
		99		Diğer taşınmaz Kira Gelirleri	790.000	1.073.318	1.873.097	755.000	1.105.584	1.250.000
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	129.118.000	53.215.772	125.119.499	136.094.000	77.952.694	140.734.755
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar	129.118.000	52.848.825	124.728.825	136.094.000	77.295.000	139.957.337
	1			Carı	111.718.000	51.848.425	108.365.825	115.694.000	73.857.600	119.421.697
		1		Hazine Yardımı	111.718.000	51.848.425	108.365.825	115.694.000	73.857.600	119.421.697
	2			Sermaye	17.400.000	1.000.400	16.363.000	20.400.000	3.437.400	20.535.640
		1		Hazine Yardımı	17.400.000	1.000.400	16.363.000	20.400.000	3.437.400	20.535.640
	3			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
	1			Carı	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
	2			Sermaye	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
4				Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	366.947	390.674	0	657.694	777.418
	1			Carı	0	366.947	390.674	0	657.694	777.418
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
		3		Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	366.947	390.674	0	657.694	777.418
	2			Sermaye	0	0	0	0	0	0
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
5				Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0
	1			Carı	0	0	0	0	0	0
		2		Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
	2			Sermaye	0	0	0	0	0	0
		2		Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları (Hazine + TUBİTAK + AB Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
5				Diğer Gelirler	998.000	986.608	1.570.596	1.100.000	680.667	1.139.800
	1			Faiz Gelirleri	14.000	1.291	54.148	0	888	1.150
	9			Diğer Faizler	14.000	1.291	54.148	0	888	1.150
		1		Kişilerden Alacaklar Faizleri (S.K.S + Hazine)	0	1.113	5.014	0	865	1.000
		3		Mevduat Faizleri (S.K.S.+ Hazine)	14.000	0	48.513	0	0	0
		99		Diğer Faizler (Hazine)	0	178	621	0	23	150
	2			Kişil ve Kurumlardan Alınan Paylar	125.000	171.290	370.366	230.000	142.617	230.000
	6			Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	114.000	171.290	370.366	230.000	142.617	230.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	114.000	171.290	370.366	230.000	142.617	230.000
	9			Diğer Paylar	11.000	0	0	0	0	0
		1		Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	11.000	0	0	0	0	0
3				Para Cezaları	21.000	1.030	2.079	21.000	0	4.650
	2			İdari Para Cezaları	21.000	1.030	2.079	21.000	0	4.650
		99		Diğer İdari Para Cezaları (Hazine + S.K.S.)	21.000	1.030	2.079	21.000	0	4.650
	9			Diğer Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
		2		Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme cezaları	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
9				Diğer Çeşitli Gelirler	838.000	812.997	1.144.003	849.000	537.162	904.000
	1			Diğer Çeşitli Gelirler	838.000	812.997	1.144.003	849.000	537.162	904.000
		1		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	600	1.500,00	0	0	0
		2		İrat kaydedilecek Hisse Senedi ve tahviller	0	0	0	0	0	0
		3		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	0	0	0	0
		6		Kişilerden Alacaklar (Hazine+SKS)	494.000	494.000	555.757	505.000	204.046	504.000
		99		Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	344.000	318.997	586.746	344.000	333.116	400.000
TOPLAM					148.317.000	65.237.092	152.672.438	155.395.000	89.974.988	163.282.755

5	0	0	0	Net Finansman (2011 Yılından Devreden Ödeneklerin Net Finansman Kaydı İle Ödenek Ekleme)	0	11.851.094	15.071.351	0	10.671.352	16.219.352
03	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirlerden Devir (S.K.S)	0	1.833.626	2.383.626	0	5.577.251	5.577.251
03	1	2	31	İkinci Öğretim Gelirlerinden Devir	0	3.179.533	4.319.533	0	998.447	1.531.447
03	1	2	32	Yaz Okulu Gelirlerinden Devir	0	723.024	886.282	0	772.033	772.033
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek İhtisas Gelirlerinden Devir	0	67.727	197.727	0	65.289	65.289
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirlerinden Devir	0	0	0	0	0	0
03	6	1	99	Diğer Gayrimenkul Kira Gelirlerinden Devir	0	0	0	0	0	0
04	2	1	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artığı (Cari)	0	320.000	1.557.000	0	140.000	505.000
04	2	2	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artığı (Sermaye)	0	5.550.000	5.550.000	0	2.650.000	7.300.000
04	4	1	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
04	4	1	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Yök)	0	63.560	63.560	0	201.967	201.967
05	2	6	16	Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirlerinden Devir	0	113.624	113.624	0	266.366	266.366
GENEL TOPLAM					148.317.000	77.088.186	167.743.789	155.395.000	100.646.340	179.502.107

II – TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE TAHMİN EDİLEN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

29.12.2011 Tarih ve 28157 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır.

2012 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe giderleri; **toplam 179.287.388- TL.** olarak gerçekleşeceği ve 2012 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**155.812.000,- TL**) göre gerçekleşme oranı **% 115,06** olacağı tahmin edilmektedir. 2011 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; **toplam 164.107.844.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**148.317.000.-TL**) göre gerçekleşme oranı **% 110,64**'dir. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibarıyla gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait **“Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu”** raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin **2011-2012** yılları Ocak-Aralık dönemi gerçekleştirmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 3'de** gösterilmiştir.

Tablo 3: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2011		2012	
GİDER TÜRLERİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA (TAHMİNİ)
Personel Giderleri	76.984.000	77.624.065	88.220.000	92.196.386
Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider.	13.507.000	13.653.745	14.937.000	16.227.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.607.000	26.013.853	24.282.000	34.808.097
Cari Transferler	16.809.000	22.884.233	4.963.000	5.229.365
Sermaye Giderleri	20.410.000	20.431.948	23.410.000	30.825.640
Sermaye Transferleri	0	3.500.000	0	0
TOPLAM	148.317.000	164.107.844	155.812.000	179.287.388

Buna göre 2012 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2011 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla **% 9,25'** lik bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri

2011 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	108.365.825	1.557.000	109.922.825
- Yatırım Hazine Yardımı	16.363.000	5.550.000	21.913.000
Hazine Yardımı	124.728.825,00	7.107.000	131.835.825
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	12.301.460	2.383.626	14.685.086
İkinci Öğretim Gelirleri	8.235.746	4.319.533	12.555.279
Yazokulu Gelirleri	2.305.152	886.282	3.191.434
Tezsiz Yüksek İhtisas Gelirleri	1.205.223	197.727	1.402.950
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.934.763	0	1.934.763
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	370.366	113.624	483.990
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	390.674	63.560	454.234
Diğer Gelirler	1.200.229	0	1.200.229
Öz Gelir	27.943.613	7.964.351	35.907.964
Genel Toplam	152.672.438	15.071.351	167.743.789

olmak üzere toplam **167.743.789,- TL** olarak 2011 bütçe başlangıç ödeneklerine (**148.317.000.-TL**) göre **% 13** lük bir artış gerçekleşmiştir.

2012 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	119.415.800	505.000	119.920.800
- Yatırım Hazine Yardımı	20.535.640	7.300.000	27.835.640
Hazine Yardımı	139.951.440,00	7.805.000	147.756.440
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	9.313.200	5.577.251	14.890.451
İkinci Öğretim Gelirleri	8.100.000	1.531.447	9.631.447
Yazokulu Gelirleri	1.295.000	772.033	2.067.033
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	1.300.000	65.289	1.365.289
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.400.000	0	1.400.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	230.000	266.366	496.366
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	777.418	201.967	979.385
Diğer Gelirler	909.800	0	909.800
Öz Gelir	23.325.418	8.414.352	31.739.770
Genel Toplam	163.276.858	16.219.352	179.496.210

olmak üzere toplam **179.496.210.- TL.**, olarak gerçekleştirileceği ve 2012 bütçe başlangıç ödeneklerine (**155.812.000.-TL**) göre **% 15** lik bir artış gerçekleştirileceği ön görülmektedir.

2011-2012 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **% 7** 'lık bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

III – BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; 2011 yılından devir **2.271.160,41.- TL.** ve 2012 yılı Haziran ayı sonuna kadar **1.820.441,02.- TL.** olmak üzere toplam **4.091.601,43.-TL.**dir. 2012 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **1.696.324,26.-TL.** tutarı harcanmış olup, **2.395.277,17.- TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

SAN-TEZ PROJELERİ

San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; 2011 yılından devir **3.259.323,32.- TL.** ve 2012 yılı Haziran ayı sonuna kadar **336.021,01.- TL.** olmak üzere toplam **3.595.344,33.-TL.**dir. 2012 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **701.414,17.-TL.** tutarı harcanmış olup, **2.893.930,16.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

SOCRATES – ERASMUS

2005 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni alması ile Ulusal Ajans tarafından **2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılı LLP-Erasmus Programı Değişim Sözleşmesi** kapsamında **1.058.640,00 – Euro** üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde **2011 – 2012 eğitim öğretim yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği** kapsamında güz döneminde **132**, bahar döneminde **219**, güz ve bahar döneminde **126** olmak üzere toplam **477** öğrenci, ders verme hareketliliği kapsamında **10** öğretim üyesi ve eğitim almak üzere **1** personel **ERASMUS** Programı çerçevesinde yurtdışına gönderilmişlerdir.

Program kapsamında **185** öğrenci öğrenim görmek, **18** öğretim üyesi ders vermek ve **4** personel eğitim görmek üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir.

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2011 yılı devir **17.870,47.-TL** , 2012 yılı Haziran ayı sonuna kadar **6.765,00.- TL** olmak üzere, toplam **24.635,47.- TL**'dir. Bu ödeneğin **9.740,70.-TL**'si harcanmış olup, **14.894,77.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2011 yılı devir **310.590,28.-TL** , 2012 yılı Haziran ayı sonuna kadar **423.713,61.- TL** olmak üzere, toplam **734.303,89.- TL**'dir. Bu ödeneğin **448.176,17.-TL**'si harcanmış olup, **286.127,72.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.